

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2089 - SICOOB - 01.1.01.04 Banco Sicoob			Saldo anterior:		74.765,76D
01/09/2021					
Pgto cupum fiscal nº 6509 - Bom e barato Nro. Doc: 6509	16055	04.1.12		66,97	74.698,79D
Pgto cupom fiscal nº 7133 - Bom e barato Nro. Doc: 7133	16063	04.1.12		143,38	74.555,41D
Pgto cupom fiscal nº 28905 - Modena e silva Nro. Doc: 28905	16071	04.5.14		60,54	74.494,87D
Pgto NF 43426 - Assai Atacadista Nro. Doc: 43426	16080	02.1.02.000000		1.331,81	73.163,06D
Pgto NF 192255 Db Supermercados Nro. Doc: 192255	16098	02.1.02.000000		326,42	72.836,64D
Pgto NF 62432 - Multibar Nro. Doc: 62432	16110	02.1.02.000000		286,75	72.549,89D
Pgto NF 3027 - Mundo das embalagens 3027 Nro. Doc: 3027	16128	02.1.02.000000		160,00	72.389,89D
Pgto NFC-e nº 51276 - Moreno e rodrigues Nro. Doc: 51276	16136	04.5.14		259,80	72.130,09D
Pgto NF 3626 - Dma Distribuidora Nro. Doc: 3626	16144	02.1.02.000000		236,42	71.893,67D
Pgto NF 237 - Cicero N Da Silva Nro. Doc: 3626	16152	02.1.02.000000		607,40	71.286,27D
Pgto NF 36059 - Aramix Nro. Doc: 36059	16160	02.1.02.000000		102,30	71.183,97D
Pgto NF 36046 - Aramix Nro. Doc: 36046	16179	02.1.02.000000		535,42	70.648,55D
Pgto NF 3544 - Dma Distribuidora Nro. Doc: 3544	16187	02.1.02.000000		363,35	70.285,20D
pgto Ajuda custo presidente - Aprovado em Assembleia no dia 15/08/2018 Nro. Doc: Pix	16195	04.2.01		1.254,12	69.031,08D
Pgto NF 3599 - Dma Distribuidora Nro. Doc: 3599	16209	02.1.02.000000		307,88	68.723,20D
Pgto NF 36532 - Aramix Nro. Doc: 36532	22969	02.1.02.000000		255,14	68.468,06D
02/09/2021					
ESTORNO PIX EMITIDO Pgto Kecianny de Melo G. Garcia Nro. Doc: Pix	16268	04.3.01	350,00		68.818,06D
ESTORNO PIX EMITIDO AUDECY 08 Nro. Doc: Pix	16284	04.3.01	1.270,00		70.088,06D
ESTORNO PIX EMITIDO Claudia enfermeira Nro. Doc: Pix	16322	04.3.01	255,00		70.343,06D
ESTORNO PIX EMITIDO enfermeira shirlene Nro. Doc: Pix	16330	04.3.01	580,00		70.923,06D
ESTORNO PIX EMITIDO Francisco Gomes Nro. Doc: Pix	16373	02.1.04.01	1.484,69		72.407,75D
ESTORNO PIX EMITIDO Francisco Marcos 08 Nro. Doc: Pix	16390	02.1.04.01	1.414,00		73.821,75D
ESTORNO PIX EMITIDO - Anderson Nro. Doc: Pix	16411	02.1.04.01	1.614,35		75.436,10D
ESTORNO PIX EMITIDO - Marli Nro. Doc: Pix	16420	02.1.04.01	1.214,20		76.650,30D
Pgto Giuseppe Garibalde ref a serviços de manutenção do site e redes sociais amigos Nro. Doc: Pix	16217	04.3.01		600,00	76.050,30D
Pgto Ariclei G. Lima de Melo - ref a serviços prestados como garçom Nro. Doc: Pix	16225	04.3.01		400,00	75.650,30D
Pgto Giuseppe Garibade ref a serviços prestados como garçom no mes 8 Nro. Doc: Pix	16233	04.3.01		900,00	74.750,30D
Pgto Kecianny de Melo G. Garcia Ref a serviços de fiscal de piscina mes 08 Nro. Doc: Pix	16241	04.3.01		350,00	74.400,30D
Pgto AUDECY ref a serviços de cozinha mes 08 Nro. Doc: Pix	16250	04.3.01		1.270,00	73.130,30D
Pgto thalys G. Lima Ref a serviços portaria Nro. Doc: Pix	16276	04.3.01		560,00	72.570,30D
Pgto Claudia Ref a serviços de enfermagem no mês 08/2021 Nro. Doc: Pix	16292	04.3.01		255,00	72.315,30D
Pgto Shirlene N Lemos - Ref a Serviços de enfermagem no mês 08/2021 Nro. Doc: Pix	16306	04.3.01		580,00	71.735,30D
Pgto Jeffison Queiroz Lelmini - Ref a serviços de Arbitro mes 8 Nro. Doc: Pix	16314	04.3.01		540,00	71.195,30D
Pgto salário - THATYANE GARCIA DE LIMA mes 08/2021 Nro. Doc: 772211	16349	02.1.04.01		2.007,63	69.187,67D
Pgto salário - Francisco Gomes ref ao mês 08/2021 Nro. Doc: Pix	16357	02.1.04.01		1.484,69	67.702,98D
Pgto Francisco Marcos ref ao salário mês 08/2021 Nro. Doc: Pix	16365	02.1.04.01		1.414,00	66.288,98D
PIX EMITIDO Anderson da Silva Lima ref ao salário do mês 08/2021 Nro. Doc: Pix	16381	02.1.04.01		1.614,35	64.674,63D
Pgto Marli ref. ao salário do mês 08/2021 Nro. Doc: Pix	16403	02.1.04.01		1.214,20	63.460,43D
PIX EMITIDO - Pgto Eva Alexandre ref a serviços de cozinha - mês 08/2021 Nro. Doc: Pix	16438	04.3.01		1.130,00	62.330,43D
PIX EMITIDO - Ernando M. Dos Santos - Ref a serviços de Manutencao de piscinas 08 Nro. Doc: Pix	16446	04.3.01		1.000,00	61.330,43D
PIX EMITIDO Pgto Claudia ref serv.de enfermagem no mês 8/2021 Nro. Doc: Pix	16454	04.3.01		255,00	61.075,43D
PIX EMITIDO - Pgto Shirlene ref a serviços de enfermagem no mês 08/2021 Nro. Doc: Pix	16462	04.3.01		580,00	60.495,43D
PIX EMITIDO - Pgto salário Anderson ref ao mes 8/2021 Nro. Doc: Pix	16470	02.1.04.01		1.614,35	58.881,08D
Pgto salário FRANCISCO GOMES DE ANDRADE 08/2021 Nro. Doc: 772238	16489	02.1.04.01		1.484,69	57.396,39D
Pgto AUDECY RIBEIRO GARCIA DA SILVA - Ref a serviços de cozinha Mês 08/202 Nro. Doc: 772239	16497	04.3.01		1.270,00	56.126,39D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/09/2021					
PIX EMITIDO - Pgto salário Francisco Marcos 08/2021 Nro. Doc: Pix	16500	02.1.04.01		1.414,00	54.712,39D
03/09/2021					
Pgto cartão de crédito mes 09/2021 Nro. Doc: MASTERCARD	16519	02.1.04.14		8.139,31	46.573,08D
PIX EMITIDO - kecianny de Melo G. Garcia - ref a serviços de fiscal de piscina Nro. Doc: Pix	16527	04.3.01		350,00	46.223,08D
PIX EMITIDO - Pgto salário Marli mes 08/2021 Nro. Doc: Pix	16535	02.1.04.01		1.214,20	45.008,88D
Pgto NF 953 - ITALO De Araujo de Amorim me - Ref a Serviços de Manutenção fogão. Nro. Doc: 953	16543	04.3.02		680,00	44.328,88D
Pgto Noemia F. Soltão ref a serviços de Assessoria jurídica no 08/2021 Nro. Doc: Pix	16551	04.3.01		1.100,00	43.228,88D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 3954	16560	04.8.03		18,00	43.210,88D
06/09/2021					
Receita restaurante/bar Nro. Doc: Pix	16578	03.7.02	114,92		43.325,80D
Receita restaurante/bar Nro. Doc: Pix	16586	03.7.02	61,00		43.386,80D
Receita restaurante/bar Nro. Doc: Pix	16594	03.7.02	28,00		43.414,80D
Receita restaurante/bar Nro. Doc: Pix	16608	03.7.02	35,00		43.449,80D
Receita restaurante/bar Nro. Doc: 773137	16616	03.7.02	130,00		43.579,80D
Receita restaurante/bar Nro. Doc: 3325	16624	03.7.02	48,00		43.627,80D
Receita restaurante/bar Nro. Doc: Pix	16632	03.7.02	79,00		43.706,80D
Receita restaurante/bar Nro. Doc: Pix	16640	03.7.02	76,00		43.782,80D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	16659	01.1.02.01	60,00		43.842,80D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 3965	16705	01.1.02.01	60,00		43.902,80D
pgto serviços prestados - Elias Tome Dermoni Elias mês no mês 08/2021 Nro. Doc: 773523	16667	04.3.01		817,00	43.085,80D
Pgto M De Oliveira Magalhães Nro. Doc: Pix	16675	02.1.02.000000		206,00	42.879,80D
Pgto NF 553495 - Freitas e Cia Nro. Doc: 773807	16683	02.1.02.000000		752,83	42.126,97D
Pgto FGTS ref ao mês 09/2021. Nro. Doc: 773815	16691	02.1.03.06		540,83	41.586,14D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 3975	16713	04.8.03		2,00	41.584,14D
08/09/2021					
Receita restaurante/bar Nro. Doc: Pix	16721	03.7.02	111,55		41.695,69D
Receita restaurante/bar Nro. Doc: Pix	16730	03.7.02	20,00		41.715,69D
Receita restaurante/bar Nro. Doc: Pix	16748	03.7.02	33,00		41.748,69D
Receita restaurante/bar Nro. Doc: Pix	16756	03.7.02	24,00		41.772,69D
Mensalidade Nro. Doc: 3988	16772	01.1.02.01	60,00		41.832,69D
TED INTERNET Nro. Doc: 188	16764	04.8.03		7,00	41.825,69D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 4001	16780	04.8.03		10,00	41.815,69D
09/09/2021					
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	16799	01.1.02.01	55,00		41.870,69D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 4014	16802	01.1.02.01	240,00		42.110,69D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 4023	16810	04.8.03		8,00	42.102,69D
10/09/2021					
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	16845	01.1.02.01	55,00		42.157,69D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: 4035	16853	01.1.02.01	240,00		42.397,69D
Pgto NF 348 - S P M Serviços de Captação e Distribuição de Água - Ref a serviços de manutenção das bombas Nro. Doc: 348	16829	04.3.02		1.300,00	41.097,69D
Pgto Santa Euvira Distribuidora de carnes Nro. Doc: Pix	16837	04.1.12		460,00	40.637,69D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 4043	16861	04.8.03		8,00	40.629,69D
13/09/2021					
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	16870	01.1.02.01	55,00		40.684,69D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	16888	01.1.02.01	55,00		40.739,69D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	16896	03.7.02	40,00		40.779,69D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	16900	03.7.02	206,00		40.985,69D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	16918	03.7.02	197,55		41.183,24D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	16926	03.7.02	36,00		41.219,24D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	16934	03.7.02	88,00		41.307,24D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	16942	03.7.02	63,00		41.370,24D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	16950	03.7.02	5,50		41.375,74D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	16969	03.7.02	19,00		41.394,74D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	16977	01.1.02.01	60,00		41.454,74D
Pgto PVH Parafusos NF 123066. Parc. 1/3 - 15,51 Juros Nro. Doc: 775907	16985	02.1.02.000000		458,15	40.996,59D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/09/2021					
Pgto 123223 - Pvh Parafusos - Juros de 10,01 Nro. Doc: 775908	16993	02.1.02.000000		410,01	40.586,58D
NF 376089 Soraya C. De Castro Nro. Doc: Pix	17000	02.1.02.000000		641,69	39.944,89D
Pgto NF 376088 Soraya Cordeiro Nro. Doc: Pix	17019	02.1.02.000000		1.191,67	38.753,22D
Pgto NF 1665 - M de Oliveira 1665 Nro. Doc: Pix	17027	02.1.02.000000		514,30	38.238,92D
Pgto NF 2808614 - Fernando Paulo Gomes de Araujo Nro. Doc: Pix	17035	02.1.02.000000		660,10	37.578,82D
Pgto NF 165369 - Agromotores. Parcela 4/5 Nro. Doc: 775909	17043	02.1.02.000000		1.247,00	36.331,82D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 4061	17051	04.8.03		2,00	36.329,82D
14/09/2021					
Mensalidade recebida Nro. Doc: 4072	17078	01.1.02.01	60,00		36.389,82D
Pgto Serviços de enfermagem - Shirlene N Lemos 2 diarias mes 9 Nro. Doc: Pix	17060	04.3.01		180,00	36.209,82D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 4078	17086	04.8.03		2,00	36.207,82D
15/09/2021					
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	17094	01.1.02.01	55,00		36.262,82D
16/09/2021					
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 776975	17108	03.7.02	48,36		36.311,18D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17116	03.7.02	92,82		36.404,00D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17124	03.7.02	62,00		36.466,00D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17132	03.7.02	47,22		36.513,22D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 777027	17140	03.7.02	101,46		36.614,68D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17159	03.7.02	102,54		36.717,22D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17167	03.7.02	53,46		36.770,68D
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: M.D.DA SILVA LOPES Transferência Pix 02.651.425 0001-96 Fernando 2816441 Nro. Doc: 777081	17175	02.1.02.000000		2.259,75	34.510,93D
17/09/2021					
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 211521253	17183	03.7.02	54,30		34.565,23D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17191	03.7.02	155,00		34.720,23D
20/09/2021					
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	17221	01.1.02.01	55,00		34.775,23D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	17230	01.1.02.01	55,00		34.830,23D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17248	03.7.02	6,80		34.837,03D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17256	03.7.02	65,00		34.902,03D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 777613	17264	03.7.02	120,00		35.022,03D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17272	03.7.02	61,24		35.083,27D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	17280	01.1.02.01	55,00		35.138,27D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17302	03.7.02	50,61		35.188,88D
Pgto INSS ref ao mês 08/2021 Nro. Doc: 776363	17205	02.1.03.05		2.041,93	33.146,95D
Pgto Férias Marli Balbinotte Nro. Doc: Pix	17213	02.1.04.15		1.484,64	31.662,31D
Pgto Ana Luci Aires - Servico topografico Nro. Doc: Pix	17299	04.3.01		1.500,00	30.162,31D
Pgto NF 145 - Eli Mendes Santos Nro. Doc: Pix	17310	02.1.02.000000		350,00	29.812,31D
Pgto NF 147 - Eli Mendes Santos Nro. Doc: Pix	17329	02.1.02.000000		500,00	29.312,31D
21/09/2021					
Pgto Jeffison Queiroz ref. a serviços de arbitragem Nro. Doc: Pix	17337	04.3.01		340,00	28.972,31D
23/09/2021					
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 260406	17388	03.7.02	125,00		29.097,31D
Pgto NF 121691 - Pvh Parafusos. Parcela 3/3 Nro. Doc: 775910	17345	02.1.02.000000		175,66	28.921,65D
Pgto GRRF Anderson da Silva Nro. Doc: 779344	17353	02.1.03.08		1.746,20	27.175,45D
Pgto Fatura de Energia mês 08 Nro. Doc: 779345	17361	04.7.01		202,62	26.972,83D
Pgto Fatura de Energia mês 09/2021 Nro. Doc: 779346	17370	04.7.01		151,64	26.821,19D
24/09/2021					
Mensalidades Recebidas Nro. Doc: 212191995	17426	01.1.02.01	37.356,12		64.177,31D
Mensalidades Recebidas Nro. Doc: 212192045	17434	01.1.02.01	440,00		64.617,31D
ESTORNO Pgto de Seguro Nro. Doc: 776364	17442	04.7.04	2.612,50		67.229,81D
ESTORNO - Rescisao Anderson da Silva Nro. Doc: Pix	17469	02.1.04.11	5.023,58		72.253,39D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17485	03.7.02	25,00		72.278,39D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17493	03.7.02	58,00		72.336,39D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17507	03.7.02	25,00		72.361,39D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 780206	17515	03.7.02	25,00		72.386,39D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17523	03.7.02	47,14		72.433,53D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>24/09/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 780221	17531	03.7.02	44,00		72.477,53D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 780228	17540	03.7.02	58,91		72.536,44D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17558	03.7.02	110,00		72.646,44D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17566	03.7.02	73,00		72.719,44D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17574	03.7.02	25,00		72.744,44D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17582	03.7.02	340,00		73.084,44D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17590	03.7.02	216,00		73.300,44D
Pgto Seguro - Apólice 23930006658 mês 09 Nro. Doc: 776364	17396	04.7.04		2.612,50	70.687,94D
Fatura Vivo mês 09/2021 Nro. Doc: 776365	17400	04.7.03		129,10	70.558,84D
Pis Sob folha de pagamento. Ref ao mês 09/2021 Nro. Doc: 776366	17418	02.1.03.01		67,60	70.491,24D
Rescisao Anderson da Silva Lima Nro. Doc: Pix	17450	02.1.04.11		5.023,58	65.467,66D
Pgto Rescisão - Anderson da Silva Lima Nro. Doc: 780144	17477	02.1.04.11		5.023,58	60.444,08D
<u>27/09/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 780449	17620	03.7.02	63,00		60.507,08D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17639	03.7.02	55,00		60.562,08D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17647	03.7.02	27,00		60.589,08D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17655	03.7.02	98,00		60.687,08D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17663	03.7.02	53,50		60.740,58D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17671	03.7.02	8,00		60.748,58D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17680	03.7.02	11,00		60.759,58D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17698	03.7.02	253,00		61.012,58D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17701	03.7.02	218,00		61.230,58D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 212316834	17710	03.7.02	6,80		61.237,38D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 212318090	17728	03.7.02	28,00		61.265,38D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 781068	17736	03.7.02	86,20		61.351,58D
Pgto NF 01 Neemias Arimateia Martins Nro. Doc: 01	17604	04.5.15		599,99	60.751,59D
Pgto NF 17 Osmar Santana de Lima Nro. Doc: Pix	17612	02.1.02.000000		1.500,00	59.251,59D
TED INTERNET Nro. Doc: 188	17744	04.8.03		7,00	59.244,59D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	17752	01.2.03.02		100,00	59.144,59D
<u>28/09/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17760	03.7.02	235,00		59.379,59D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 3325	17779	01.1.02.01	55,00		59.434,59D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17787	03.7.02	48,62		59.483,21D
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: 781795	17795	03.7.02	56,00		59.539,21D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	17809	01.1.02.01	55,00		59.594,21D
<u>29/09/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17817	03.7.02	155,00		59.749,21D
<u>30/09/2021</u>					
Receita Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	17825	03.7.02	247,92		59.997,13D
Parcelamento 623629224 - Parcela 44 Nro. Doc: 783080	17833	02.2.03		585,22	59.411,91D
Pgto seguro Apolice 23.93.0006658.12 09/2021 Nro. Doc: Pix	17841	04.7.04		2.612,50	56.799,41D
Pgto NF 561549 Freitas Nro. Doc: 783081	17850	02.1.02.000000		104,14	56.695,27D
TARIFA COBRANÇA Nro. Doc: 4240	17868	04.8.03		1,00	56.694,27D
		Total mês:	60.202,86	78.274,35	
		Total conta:	60.202,86	78.274,35	